附件3

**审计整改结果检查与对账销号清单**

审计项目： 被审计单位（部门）： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单 | | 整改检查结果及对账销号清单 | | | | | | | | 支撑材料 | 是否  销号 |
| 已整改 | | 正在整改 | | | 尚未整改 | | |
| 序号 | 摘要 | 整改结果 | 完成  时间 | 整改进展情况 | 完成  时限 | 责任人 | 主要  原因 | 责任人 | 完成  时限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：内部审计机构填写）